

RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: 11 SALUD
: 011 MINISTERIO DE SALUD
: 032 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)
: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,247,460.00	3,427,460.00	2,339,816.78	1,087,643.22	68.27
1.5 Otros Ingresos	0.00	0.00	24,958.02	-24,958.02	0.00
1.9 Saldos de Balance	0.00	2,061,625.00	2,076,943.56	-15,318.56	100.74
TOTAL FUENTE 2:	3,247,460.00	5,489,085.00	4,441,718.36	1,047,366.64	80.92

Fuente: SIAF-MPP - Enero 2013



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : A TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN DEVENGADOS
5. GASTOS CORRIENTES	40,728,183.00	56,940,763.00	53,113,907.75	53,463,487.57	3,826,855.25	3,477,275.43	93.28	93.89
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	23,731,241.00	30,139,739.00	29,752,381.98	29,752,381.98	387,357.02	387,357.02	98.71	98.71
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,052,942.00	7,367,014.00	6,771,118.56	7,106,898.38	595,895.44	260,115.62	91.91	96.47
2.3 Bienes y Servicios	12,944,000.00	14,983,206.00	12,161,383.89	12,175,183.89	2,821,822.11	2,808,022.11	81.17	81.26
2.5 Otros Gastos	0.00	4,450,804.00	4,429,023.32	4,429,023.32	21,780.68	21,780.68	99.51	99.51
6. GASTOS DE CAPITAL	130,000.00	825,105.00	662,579.83	662,579.83	162,525.17	162,525.17	80.30	80.30
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	130,000.00	825,105.00	662,579.83	662,579.83	162,525.17	162,525.17	80.30	80.30
TOTAL:	40,858,183.00	57,765,868.00	53,776,487.58	54,126,067.40	3,989,380.42	3,639,800.60	93.09	93.70

Fuente: SIAF-MPP Enero -2013



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN DEVENGADOS
5. GASTOS CORRIENTES	37,430,723.00	51,660,335.00	50,557,114.16	50,892,893.98	1,103,220.84	767,441.02	97.86	99.34
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	23,116,781.00	29,525,279.00	29,163,521.98	29,163,521.98	361,757.02	361,757.02	98.77	98.77
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,052,942.00	7,367,014.00	6,771,118.56	7,106,898.38	595,895.44	260,115.62	91.91	96.47
2.3 Bienes y Servicios	10,261,000.00	10,317,238.00	10,193,450.30	10,193,450.30	123,787.70	123,787.70	98.80	98.80
2.5 Otros Gastos	0.00	4,450,804.00	4,429,023.32	4,429,023.32	21,780.68	21,780.68	99.51	99.51
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	591,821.00	454,509.23	454,509.23	137,311.77	137,311.77	76.80	76.80
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	591,821.00	454,509.23	454,509.23	137,311.77	137,311.77	76.80	76.80
TOTAL:	37,430,723.00	52,252,156.00	51,011,623.39	51,347,403.21	1,240,532.61	904,752.79	97.63	98.27

Fuente: SIAF-MPP Enero 2013



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN DEVENGADOS
5. GASTOS CORRIENTES	3,297,460.00	5,259,085.00	2,535,452.39	2,549,252.39	2,723,632.61	2,709,832.61	48.21	48.47
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	614,460.00	614,460.00	588,860.00	588,860.00	25,600.00	25,600.00	95.83	95.83
2.3 Bienes y Servicios	2,683,000.00	4,644,625.00	1,946,592.39	1,960,392.39	2,698,032.61	2,684,232.61	41.91	42.21
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	130,000.00	230,000.00	204,878.80	204,878.80	25,121.20	25,121.20	89.08	89.08
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	130,000.00	230,000.00	204,878.80	204,878.80	25,121.20	25,121.20	89.08	89.08
TOTAL:	3,427,460.00	5,489,085.00	2,740,331.19	2,754,131.19	2,748,753.81	2,734,953.81	49.92	50.17

Fuente: SIAF-MPP Enero 2013



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN DEVENGADOS
5. GASTOS CORRIENTES	-	21,343.00	21,341.20	21,341.20	1.80	99.99	99.99	99.99
2.3 Bienes y Servicios	-	21,343.00	21,341.20	21,341.20	1.80	99.99	99.99	99.99
6. GASTOS DE CAPITAL	-	3,284.00	3,191.80	3,191.80	92.20	97.19	97.19	97.19
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	3,284.00	3,191.80	3,191.80	92.20	97.19	97.19	97.19
TOTAL:	-	24,627.00	24,533.00	24,533.00	94.00	197.18	99.62	99.62

Fuente: SIAF-MPP - Enero 2013.



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3		3,427,460	186,948.18	185,776.55	213,437.89	183,047.06	190,287.69	199,061.01	175,893.17	182,616.73	195,398.59	199,978.27	219,264.25	208,107.39	2,339,816.78	1,087,643.22	68.27
1.5		0	42.00	10,796.00	0.00	15.00	30.50	23.00	6.00	12,092.38	621.14	215.00	130.00	987.00	24,958.02	-24,958.02	0.00
1.9		2,061,625	2,061,700.26	0.00	0.00	14,940.00	300.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	2,076,943.56	-15,318.56	100.74



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	5,489,085	2,248,690.44	196,572.55	213,437.89	198,002.06	190,618.19	199,069.01	175,899.17	194,709.11	196,019.73	200,193.27	219,394.25	209,112.69	4,441,718.36	1,047,366.64	80.92
	TOTAL	5,489,085	2,248,690.44	196,572.55	213,437.89	198,002.06	190,618.19	199,069.01	175,899.17	194,709.11	196,019.73	200,193.27	219,394.25	209,112.69	4,441,718.36	1,047,366.64	80.92

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,139,739	2,514,427.65	2,246,410.51	2,037,709.93	2,346,573.92	2,092,003.55	2,075,980.19	2,598,563.24	2,132,638.96	2,057,051.14	2,294,721.25	2,147,787.09	5,208,514.55	29,752,381.98	387,357.02
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	7,367,014	447,512.67	325,093.00	350,110.13	332,966.87	398,487.66	366,077.92	418,726.99	431,984.03	337,707.45	334,932.60	462,968.22	2,900,330.84	7,106,898.38	260,115.62
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,983,206	188,724.68	1,157,666.41	857,456.69	930,612.19	1,315,281.13	782,458.79	1,012,812.94	1,082,448.19	773,814.47	909,962.99	947,031.25	2,216,914.16	12,175,183.89	2,808,022.11
GEN2.5 OTROS GASTOS	4,450,804	0.00	110,469.82	0.00	0.00	0.00	249,622.02	182.50	10,500.00	13,475.08	307,393.65	2,313.00	3,735,067.25	4,429,023.32	21,780.68
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	825,105	0.00	7,905.00	44,079.50	22,206.50	13,348.00	140,264.00	40,028.80	33,884.40	10,507.00	220,208.20	25,397.80	104,750.63	662,579.83	162,525.17
PARCIAL FTE	57,765,868	3,150,665.00	3,847,544.74	3,289,356.25	3,632,359.48	3,819,120.34	3,614,402.92	4,070,314.47	3,691,455.58	3,192,555.14	4,067,218.69	3,585,497.36	14,165,577.43	54,126,067.40	3,639,800.60
TOTAL EJECUTORA	57,765,868	3,150,665.00	3,847,544.74	3,289,356.25	3,632,359.48	3,819,120.34	3,614,402.92	4,070,314.47	3,691,455.58	3,192,555.14	4,067,218.69	3,585,497.36	14,165,577.43	54,126,067.40	3,639,800.60



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE	57,765,868	3,150,665.00	3,847,544.74	3,289,356.25	3,632,359.48	3,819,120.34	3,614,402.92	4,070,314.47	3,691,455.58	3,192,555.14	4,067,218.69	3,585,497.36	14,165,577.43	54,126,067.40	3,639,800.60
TOTAL	57,765,868	3,150,665.00	3,847,544.74	3,289,356.25	3,632,359.48	3,819,120.34	3,614,402.92	4,070,314.47	3,691,455.58	3,192,555.14	4,067,218.69	3,585,497.36	14,165,577.43	54,126,067.40	3,639,800.60

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	29,525,279	2,514,427.65	2,117,320.51	2,037,539.93	2,346,573.92	2,092,003.55	2,075,980.19	2,447,763.24	2,132,638.96	2,057,051.14	2,294,721.25	2,147,787.09	4,899,714.55	29,163,521.98	361,757.02
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	7,367,014	447,512.67	325,093.00	350,110.13	332,966.87	398,487.66	366,077.92	418,726.99	431,984.03	337,707.45	334,932.60	462,968.22	2,900,330.84	7,106,898.38	260,115.62
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,317,238	174,924.68	817,053.73	788,154.66	684,325.09	1,035,257.84	687,637.23	771,145.54	972,052.79	521,434.41	832,246.90	879,172.65	2,030,044.78	10,193,450.30	123,787.70
GEN2.5	OTROS GASTOS	4,450,804	0.00	110,469.82	0.00	0.00	0.00	249,622.02	182.50	10,500.00	13,475.08	307,393.65	2,313.00	3,735,067.25	4,429,023.32	21,780.68
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	591,821	0.00	0.00	25,197.50	3,165.50	8,043.00	129,070.00	8,760.00	6,554.40	9,857.00	220,208.20	18,248.80	25,404.83	454,509.23	137,311.77
PARCIAL FTE	1	52,252,156	3,136,865.00	3,369,937.06	3,201,002.22	3,367,031.38	3,533,792.05	3,508,387.36	3,646,578.27	3,553,730.18	2,939,525.08	3,989,502.60	3,510,489.76	13,590,562.25	51,347,403.21	904,752.79
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	614,460	0.00	129,090.00	170.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,800.00	588,860.00	25,600.00
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,644,625	13,800.00	340,612.68	69,302.03	246,287.10	280,023.29	94,821.56	229,301.84	108,928.26	252,380.06	72,716.09	67,858.60	184,360.88	1,960,392.39	2,684,232.61
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	230,000	0.00	7,905.00	18,882.00	19,041.00	5,305.00	11,194.00	31,268.80	27,330.00	650.00	0.00	4,400.00	78,903.00	204,878.80	25,121.20
PARCIAL FTE	2	5,489,085	13,800.00	477,607.68	88,354.03	265,328.10	285,328.29	106,015.56	411,370.64	136,258.26	253,030.06	72,716.09	72,258.60	572,063.88	2,754,131.19	2,734,953.81
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,365.56	1,467.14	0.00	5,000.00	0.00	2,508.50	21,341.20	1.80
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	442.80	3,191.80	92.20
PARCIAL FTE	4	24,627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,365.56	1,467.14	0.00	5,000.00	2,749.00	2,951.30	24,533.00	94.00
TOTAL EJECUTORA		57,765,868	3,150,665.00	3,847,544.74	3,289,356.25	3,632,359.48	3,819,120.34	3,614,402.92	4,070,314.47	3,691,455.58	3,192,555.14	4,067,218.69	3,585,497.36	14,165,577.43	54,126,067.40	3,639,800.60



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	52,252,156	3,136,865.00	3,369,937.06	3,201,002.22	3,367,031.38	3,533,792.05	3,508,387.36	3,646,578.27	3,553,730.18	2,939,525.08	3,989,502.60	3,510,489.76	13,590,562.25	51,347,403.21	904,752.79
	TOTAL FUENTE 2	5,489,085	13,800.00	477,607.68	88,354.03	265,328.10	285,328.29	106,015.56	411,370.64	136,258.26	253,030.06	72,716.09	72,258.60	572,063.88	2,754,131.19	2,734,953.81
	TOTAL FUENTE 4	24,627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,365.56	1,467.14	0.00	5,000.00	2,749.00	2,951.30	24,533.00	94.00
	TOTAL	57,765,868	3,150,665.00	3,847,544.74	3,289,356.25	3,632,359.48	3,819,120.34	3,614,402.92	4,070,314.47	3,691,455.58	3,192,555.14	4,067,218.69	3,585,497.36	14,165,577.43	54,126,067.40	3,639,800.60